

Firma : Mestský podnik Dudince s.r.o.

Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.02.2019 do : 28.02.2019

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
19OBJ/009		5. 2. 2019	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	35692715

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
toner CRG-716 BLACK	116,40
toner CRG-716 Magenta	53,86
poštovné	4,19
Celkom	174,45

19OBJ/010		5. 2. 2019	Pneu-Max-On s.r.o. Gogo ova 18, 851 01 Bratislava - mestská as Petr	50956531
-----------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
pneumatiky 215/75 R16	145,80
doprava	4,01
Celkom	149,81

19OBJ/011		5. 2. 2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4, 962 12 Detva	36620009
-----------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
oboznamovanie vodi ov motor. vozidiel	15,60
aktualiz. prípr. - obsluha plošiny	30,00
opakov. oboznamov. - ramen. naklada	24,00
opakov. oboznamov. -obsluha plošiny	24,00
Celkom	93,60